

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
 (Pesos)

Ente Público: _____ Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

| Concepto | 2015 | 2014 | Concepto | 2015 | 2014 |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 3,916,522 | 3,366,917 | Gastos de Funcionamiento | 72,648,873 | 53,281,400 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 21,468,685 | 21,050,579 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 1,364,058 | 1,627,464 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 49,816,130 | 30,603,357 |
| Derechos | 0 | 0 | | | |
| Productos de Tipo Corriente | 3,916,522 | 3,366,917 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,329,163 | 3,015,704 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,329,163 | 3,015,704 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de | 0 | 0 | Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 87,472,462 | 68,481,726 | Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 58,107,568 | 38,257,595 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 29,364,894 | 30,224,131 | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | Donativos | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Participaciones | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 91,388,984 | 71,848,643 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Convenios | 0 | 0 |
| | | | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 74,978,036 | 56,297,104 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 16,410,948 | 15,551,539 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 Mtro. Willebaldo Herrera Téllez
 Director General

 C.P. Rogelio López Rodríguez
 Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

CUENTA PÚBLICA | 2015
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | | 2015 | 2014 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 17,024,871 | 23,157,059 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 338,677 | 834,040 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 963,902 | 1,108,133 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 781,664 | 781,664 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 18,770,437 | 25,046,856 | Total de Pasivos Circulantes | 338,677 | 834,040 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 274,127 | 274,127 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 29,292,094 | 28,780,020 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 29,566,221 | 29,054,147 | Total del Pasivo | 338,677 | 834,040 |
| Total del Activo | 48,336,658 | 54,101,003 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 47,997,981 | 53,266,963 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 16,410,948 | 15,551,539 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,020,812 | 8,688,827 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 29,566,221 | 29,026,597 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 47,997,981 | 53,266,963 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 48,336,658 | 54,101,003 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Willebaldo Herrera Téllez
Director General

C.P. Rogelio López Rodríguez
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: _____ Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------|----------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 6,276,419 | 512,074 | PASIVO | 0 | 495,363 |
| Activo Circulante | 6,276,419 | 0 | Pasivo Circulante | 0 | 495,363 |
| Efectivo y Equivalentes | 6,132,188 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 495,363 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 144,231 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 0 | 512,074 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 512,074 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,399,033 | 6,668,015 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,399,033 | 6,668,015 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 859,409 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 6,668,015 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 539,624 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Willebaldo Herrera Téllez
Director General

C.P. Rogelio López Rodríguez
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | 54,101,003 | 73,757,160 | 79,521,505 | 48,336,658 | -5,764,345 |
| Activo Circulante | 25,046,856 | 73,245,086 | 79,521,505 | 18,770,437 | -6,276,419 |
| Efectivo y Equivalentes | 23,157,059 | 72,177,768 | 78,309,956 | 17,024,871 | -6,132,188 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,108,133 | 1,067,318 | 1,211,549 | 963,902 | -144,231 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 781,664 | 0 | 0 | 781,664 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 29,054,147 | 512,074 | 0 | 29,566,221 | 512,074 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 274,127 | 0 | 0 | 274,127 | 0 |
| Bienes Muebles | 28,780,020 | 512,074 | 0 | 29,292,094 | 512,074 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Willebaldo Herrera Téllez
Director General

C.P. Rogelio López Rodríguez
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | 834,040 | 338,677 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 834,040 | 338,677 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Willebaldo Herrera Téllez
Director General

C.P. Rogelio López Rodríguez
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público: Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 539,624 | 0 | 0 | 539,624 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 8,688,827 | 44,038,512 | 0 | 52,727,339 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 15,551,539 | 0 | 15,551,539 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 8,688,827 | 28,486,973 | 0 | 37,175,800 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | 0 | 9,228,451 | 44,038,512 | 0 | 53,266,963 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | 0 | -6,668,015 | 45,437,545 | 0 | 38,769,530 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 16,410,948 | 0 | 16,410,948 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -6,668,015 | 29,026,597 | 0 | 22,358,582 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 | 0 | 2,560,436 ^F | 45,437,545 | 0 | 47,997,981 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Willebaldo Herrera Téllez
Director General

C.P. Rogelio López Rodríguez
Jefe del Depto. De Admón. Y Finanzas

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

Ente Público: Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

| Concepto | 2015 | 2014 | Concepto | 2015 | 2014 |
|--|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 91,388,984 | 71,848,643 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Origenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 27,550 |
| Productos de Tipo Corriente | 3,916,522 | 3,366,917 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 27,550 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -27,550 |
| Participaciones y Aportaciones | 58,107,568 | 38,257,595 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 29,364,894 | 30,224,131 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Origenes de Operación | 0 | 0 | Origen | 512,074 | 479,852 |
| Aplicación | 74,978,036 | 56,297,104 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 21,468,685 | 21,050,579 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1,364,058 | 1,627,464 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 49,816,130 | 30,603,357 | Otros Origenes de Financiamiento | 512,074 | 479,852 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 2,329,163 | 3,015,704 | Aplicación | 23,055,210 | 25,694,763 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 23,055,210 | 25,694,763 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -22,543,136 | -25,214,911 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | | | |
| Donativos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -6,132,188 | -9,690,922 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 23,157,059 | 32,847,981 |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 17,024,871 | 23,157,059 |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otros Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 16,410,948 | 15,551,539 | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Willebaldo Herrera Téllez
Director General

C.P. Rogelio López Rodríguez
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas

Informe de Pasivos Contingentes

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Willebaldo Herrera Téllez
Director General

C.P. Rogelio López Rodríguez
Jefe del Depto. de Administración y Finanzas

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. No hay fondos con afectación específica ni inversiones financieras.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. Los importes de derechos se refieren a:

| | |
|--------------------|-----------|
| Fondo fijo | \$ 12,963 |
| Gastos a comprobar | 950,939 |

3. Todas las cuentas por cobrar tienen un plazo menor a 90 días.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No aplica
5. En lo que se refiere a almacenes solo se refieren a publicaciones (libros) por lo cual no se tiene establecido un método de valuación ya que conservan su valor original.

Inversiones Financieras

6. No Aplica
7. No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se consideran los siguientes importes:

| | |
|---|---------------|
| Muebles: | |
| Mobiliario y equipo de administración | \$ 21,562,668 |
| Equipo de Transporte | 3,423,917 |
| Colecciones, Obras de arte y Objetos Valiosos | 4,305,509 |

| | |
|-----------------------------|---------|
| Inmuebles: | |
| Edificios no Habitacionales | 274,127 |

Aún no se realizan actualmente depreciaciones y se aclara que no se tiene aún un sistema de contabilidad establecido de manera armonizada solo se presentan los formatos requeridos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En la rectificación de resultado de ejercicios anteriores se incluye la compra de mobiliario en el orden de \$ 17,632 correspondiente al ejercicio 2014

9. No aplica

Estimaciones y Deterioros

10. No aplica

Otros Activos

11. No aplica

Pasivo

1. El importe de las cuentas por pagar corresponde en su totalidad a un plazo menor a 90 días
2. No aplica
3. No aplica

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Los Productos se refieren a:
Otros productos que generan ingresos corrientes
Las participaciones se refieren a:
Convenios
Las transferencias se refieren a:
Transferencias internas y asignaciones al sector público
2. No hay Otros Ingresos

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Las transferencias se refieren a las que se realizan a La libertad Centro Cultural de Apizaco y las aportaciones a convenios federales.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. No aplica.
2. Los montos y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado son:
\$ 29,026,597 se refiere al excedente del ejercicio 2015 de recursos de procedencia federal, se refieren a subsidios por convenio y tienen vigencia hasta la terminación de los proyectos autorizados

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SECTOR PARAESTATAL

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | 2015 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| Efectivo en Bancos – Tesorería | 17,024,871 | 23,157,059 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | 0 | 0 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 17,024,871 | 23,157,059 |

2. Se adquirieron en el ejercicio 2014 bienes muebles por concepto de sillas por un importe de \$ 17,632, mismo importe que fue pagado en su totalidad, no fueron adquiridas con subsidios de capital del sector central.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

| | 2015 | 2014 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 16,410,948 | 15,551,539 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 0 | 0 |
| Amortización | 0 | 0 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | 0 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | 0 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0 | 0 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | 0 |
| Partidas extraordinarias | 0 | 0 |

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

| Instituto Tlaxcalteca de la Cultura Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos) | | |
|--|-----|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$91,388,984 |
| 2. Más ingresos contables no | | \$0 |
| Incremento por variación de inventarios | \$0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | \$0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | \$0 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | \$0 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no | | \$0 |
| Productos de capital | \$0 | |
| Aprovechamientos capital | \$0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | \$0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contabilizados | \$0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$91,388,984 |

| Instituto Tlaxcalteca de la Cultura Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 (Cifras en pesos) | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$74,978,036 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | \$0 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$0 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | \$0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | \$0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | \$0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$0 | |
| Activos biológicos | \$0 | |
| Bienes inmuebles | \$0 | |
| Activos intangibles | \$0 | |
| Obra pública en bienes propios | \$0 | |
| Acciones y participaciones de capital | \$0 | |
| Compra de títulos y valores | \$0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | \$0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$0 | |
| Amortización de la deuda pública | \$0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$0 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | \$0 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | \$0 | |
| Provisiones | \$0 | |
| Disminución de inventarios | \$0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | \$0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | \$0 | |
| Otros Gastos | \$0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | \$0 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 74,978,036 | |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. No aplica.
2. No aplica.
3. No aplica.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Las condiciones económico- financieras bajo las cuales el Instituto estuvo operando, fueron de austeridad, intentando ser lo más eficaces posibles para hacer rendir mayormente el presupuesto ya que para este y para los tres ejercicios anteriores no se registró incremento en el techo presupuestal del estado, por lo cual se buscaron otras fuentes de financiamiento a nivel federal con la propuesta de proyectos financieros que fueron autorizados y el Instituto tiene recursos de los subsidios federales a partir de 2011 y hasta la actualidad.

3. Autorización e Historia

- a) Fecha de creación del Instituto: 12 de abril de 1983.
- b) Las jefaturas de departamento que actualmente operan en sus inicios se denominaban coordinaciones y en el caso de Administración y Finanzas era denominada Unidad.

4. Organización y Objeto Social

- a) Objeto Social: Promover, Difundir, coordinar y desarrollar las manifestaciones de la cultura en general
- b) Principal actividad; cultura
- c) Ejercicio fiscal 2014
- d) Régimen jurídico: Es un Organismo público descentralizado, y es una persona moral con fines no lucrativos

e) Consideraciones fiscales del ente: Es retenedor del Impuesto sobre la renta por honorarios asimilables a salarios y Honorarios por prestación de Servicios Profesionales Independientes.

f) Estructura organizacional básica:

CONSEJO DIRECTIVO.

DIRECTOR GENERAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN CULTURAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RED DE MUSEOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CASA DE MÚSICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUELA DE MÚSICA DE TLAXCALA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y GESTIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL Y PROGRAMAS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL MUSEO MIGUEL N. LIRA

g) No existen Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera es la emitida por el CONAC, la base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros es: costo histórico.

c) Se ha observado los Postulados básicos.

d) No se empleó ninguna Normatividad supletoria.

e) Se aclara que el Instituto aún no aplica el nuevo sistema de armonización contable, solo se armonizaron los formatos oficiales.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) No se ha realizado la Actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio.

b) No se realizaron operaciones en el extranjero.

c) No hay inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

d) No hay un Sistema de valuación de inventarios.

e) No aplica.

f) No hay Provisiones.

g) No hay Reservas

h) No hubo Cambios en políticas contables y corrección de errores.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) No se realizaron Depuraciones ni cancelaciones de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) No existen Activos en moneda extranjera
- b) No hay Pasivos en moneda extranjera
- c) No hay Posición en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio (No aplica)
- e) Equivalente en moneda nacional (No aplica)

8. Reporte Analítico del Activo

- a) No se ha realizado la estimación de la vida útil del activo ni porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) No se ha hecho cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio \$ 0.
- d) No existen riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) No existen bienes construidos por la entidad.
- f) No existen: bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) No hubo desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
- h) La administración de activos: se asignaron los bienes en las áreas en las cuales tienen la utilización óptima para la cual fueron adquiridos.

Variaciones en el activo:

- a) El Instituto no tiene Inversiones en valores.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) El Instituto no Tiene Fideicomisos, Mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

- a) Se realizó la recaudación de ingresos exclusivamente en el orden de \$ 3,242,206
- b) Se pretende que los ingresos vayan en forma ascendente en los próximos años hasta alcanzar los \$ 4,000,000.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) El Instituto no tiene Deuda Pública

12. Calificaciones otorgadas

No existen operaciones que ameriten una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno:
 - Las personas facultadas para autorizar adquisiciones y todo tipo de operaciones son el Director general y el jefe Administrativo

- Se realizan auditorías constantes al Instituto
 - Se realizan Adquisiciones consolidadas
 - Se elaboran bitácoras de mantenimientos y de suministros de combustibles.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:
- Se realiza el ejercicio del presupuesto con racionalidad y austeridad.
 - Se intenta que los ingresos propios se vayan incrementando con el transcurso del tiempo.
 - Se pretende cubrir a todo el estado con la realización de eventos culturales y la oferta cultural educativa.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Willebaldo Herrera Téllez

C.P. Rogelio López Rodríguez

Director General

Jefe del Depto. de Administración y Finanzas